
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de Glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP - PSPIC N°4176-2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 01 de septiembre de 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo febrero a marzo de 2025 del convenio Interadministrativo GSP - PSPIC No. 4176-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: CAPS Primera de Mayo
	Hora inicio: 8:00am Hora final: 1:00 p.m.
	Responsable de la conciliación de glosas: Andrés Felipe López Rodríguez

Entorno o proceso o línea de intervención:	Línea de Medicamentos Seguros
---	-------------------------------

1. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Rafael Uribe Uribe	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto favorable con requerimientos MS05E507908 con ID 655787 del 21/03/2025, debido a que el contratista registro en la cedula del establecimiento el ID 655787, sin embargo, el ID real 655786.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos M/Cte. (\$138.720)

1.1. Respuesta de la subred:



"No se acepta la glosa, la SiSS Centro Oriente implementará las medidas correctivas necesarias para subsanar los hallazgos."

1.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒X_____ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$0)

Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos M/Cte. (\$138.720)

2. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Rafael Uribe Uribe	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto favorable con requerimientos MS12E506202 con ID 330080 del 21/02/2025, debido a que se identificó una incongruencia frente al bloque 2. SANEAMIENTO DE EDIFICACIONES, en donde el contratista indicó que desde el punto 2.1 al 2.11 cumple los ítems, sin embargo, en el ítem 2.13 en el cual abarca el cumplimiento de la totalidad del bloque indica que no cumple.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos M/Cte. (\$49.130)

2.1. Respuesta de la subred:

"No se acepta la glosa, la SiSS Centro Oriente implementará las medidas correctivas necesarias para subsanar los hallazgos."

2.2. Soportes presentados por la subred.



La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒X___ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$0)

Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos M/Cte. (\$49.130)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

3. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Rafael Uribe Uribe	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09E508303 con ID 829068 del 05/03/2025 y concepto desfavorable, debido a que el contratista registro en el acta que el establecimiento no cuenta con director científico, no se cuenta con contrato ni documentos que demuestren idoneidad. Además de este hallazgo, se registró hallazgos frente a aspectos locativos, señalización de áreas, procedimientos, documentación, mantenimiento y servicios, sin embargo, no se aplica MSS.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

3.1. Respuesta de la subred:



<i>"No se acepta la glosa se solicita CONCEPTO TECNICO a nivel central RADICADO 2025-ER-32846."</i>

3.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$ 0)
Valor glosa definitiva: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

4. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2025	1162 - Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o	Antonio Nariño	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

	comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Ori			Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09E507941, con ID 721378 del 13/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento para tipo de establecimiento óptica sin consultorio, sin embargo, en el bloque 15 indicó que hay 1 consultorio.
--	--	--	--	---

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

4.1. Respuesta de la subred:

"No se acepta la glosa se solicita CONCEPTO TECNICO a nivel central RADICADO 2025-ER-32846."

4.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$0)



Valor glosa definitiva: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

5. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	San Cristóbal	G3-3	Se genera glosa del 100% por cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública GSP y del plan de Salud Pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, se identificó en (1) acta No. MS12E506219, ID: 808503, Concepto Sanitario: Favorable con Requerimientos, espacios en blanco en el ítem 7.4 del instrumento de inspección, correspondiente al bloque 7. "Revisión de Otros Aspectos", lo cual representa una inconsistencia en el diligenciamiento del acta.

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos M/Cte. (\$49.130)

5.1. Respuesta de la subred:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-009</p>	<p>Versión:</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

“No se acepta la glosa, la SiSS Centro Oriente implementará las medidas correctivas necesarias para subsanar los hallazgos.”

5.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$ 0)

Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos M/Cte. (\$49.130)

6. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Santa Fe	G3-3	Se genera glosa del 100% por cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública GSP y del plan de Salud Pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, se identificó (1) hallazgo: Acta No. MS09E508255, ID: 703134, Concepto Sanitario: Desfavorable, se evidenció que el establecimiento corresponde a una Óptica sin Consultorio que no cuenta con Dirección Científica, situación que ha generado el incumplimiento en la implementación de registros de trazabilidad y control de calidad de los dispositivos médicos entregados. El último registro presentado data del 31 de agosto de 2024, sin que exista evidencia de actualizaciones posteriores, adicionalmente, no se encontraron evidencias de reportes de Tecnovigilancia, a pesar de tratarse de un establecimiento que comercializa dispositivos médicos sobre medida, lo cual representa un riesgo potencial para la salud pública ante la falta de seguimiento de posibles fallas o eventos adversos. A pesar de la gravedad de los hallazgos, no se evidenció la aplicación de ninguna medida sanitaria de seguridad, lo cual constituye un riesgo y una omisión frente a la Salud Pública y a lo establecido en la normativa (Ley 9 de 1979 – Decreto 4725 de 2005).

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

6.1. Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa se solicita CONCEPTO TECNICO a nivel central RADICADO 2025-ER-32846.”

6.2. Soportes presentados por la subred.

La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos M/Cte. (\$194.280)

7. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Santa Fe	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% por cada intervención por incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública GSP y del plan de Salud Pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, se identificó (2) hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none">Acta MS09E508413, ID: 416071, Concepto Sanitario: Desfavorable, se evidenció que el establecimiento corresponde a una Óptica sin Consultorio, la cual no cuenta con Dirección Científica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente para el control técnico y sanitario de los dispositivos médicos sobre medida, como consecuencia, no se llevan registros de trazabilidad ni de control de calidad sobre los productos entregados al usuario. El último registro de trazabilidad y control de calidad que se presentó data del 04/03/2025, lo cual demuestra la ausencia de continuidad y vigilancia sobre los procesos críticos del establecimiento. Así mismo, no se encontró reporte de Tecnovigilancia correspondiente al IV trimestre del año 2024, incumpliendo con la obligación de notificación ante el INVIMA sobre eventos adversos o incidentes relacionados con dispositivos médicos. A pesar de la identificación de estos hallazgos que representan un riesgo sanitario, no se tomó ninguna medida sanitaria de seguridad, lo cual constituye un riesgo y una omisión frente a la Salud Pública y a lo establecido en la normativa (Ley 9 de 1979 – Decreto 4725 de 2005).Acta MS09E508353, ID: 416627, Concepto Sanitario: Desfavorable, se evidenció que el establecimiento inspeccionado corresponde a una Óptica con Consultorio, en la revisión del acta,

				se identificó un error en el diligenciamiento de la fecha en la sección de firmas (página 6), donde intervienen tanto los profesionales responsables de la visita como el representante del establecimiento, ya que se registró 22/05/2025, la cual no corresponde con la fecha real de realización de la visita sanitaria.
--	--	--	--	---

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos M/Cte. (\$388.416)

7.1. Respuesta de la subred:
“No se acepta la glosa se solicita CONCEPTO TECNICO a nivel central RADICADO 2025-ER-32846.”

7.2. Soportes presentados por la subred.
La Subred Centro Oriente no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa



Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte (\$0)

Valor glosa definitiva: Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos M/Cte. (\$388.416)

Firma de quienes participaron en el proceso de resolución de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Javier Ricardo Peñuela Pérez	Referente Vigilancia de salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No Aplica